

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2024-033

南京医药股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 5 月 15 日收到公司独立董事胡志刚先生提交的书面辞职报告。胡志刚先生因担任公司独立董事任期届满六年，申请辞去公司第九届董事会独立董事、董事会审计与风险控制委员会主任委员、战略决策与投融资管理委员会委员、提名与人力资源规划委员会委员、薪酬与绩效考核委员会委员职务，辞去上述职务后不在公司担任任何职务。

胡志刚先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等法律法规及相关规范性文件的规定，胡志刚先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效前，胡志刚先生仍将按照法律法规、相关规范性文件的规定继续履行职责。公司将尽快完成增补独立董事必要法定程序，并及时履行信息披露义务。

公司董事会对胡志刚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日